

Projekt

z dnia 7 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM**

z dnia 2024 r.

**w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu
Śląskim na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 1, 3 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 4 ust. 2 art. 211, art. 212, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), § 11 pkt 10 Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 12.11.1996 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r. poz. 2243 ze zm.)

**Zgromadzenie Związku
u c h w a ł a:**

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w wysokości: **8.040.996,38 zł**, w tym: dochodów bieżących **205.000,00 zł**, dochodów majątkowych **7.835.996,38 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w wysokości **8.385.996,38 zł**, w tym: wydatków bieżących **537.000,00 zł**, wydatków majątkowych **7.848.996,38 zł**.

3. Planowany deficyt wynosi **345.000,00 zł**. źródłem jego pokrycia będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

§ 2. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **9.000,00 zł** ujętą po stronie wydatków - zapisaną w dziale 758.

§ 3. Określa się plan dochodów budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2025 rok zgodnie z tabelą nr 1.

§ 4. Określa się plan wydatków budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2025 rok zgodnie z tabelą nr 2.

§ 5. Wysokość przychodów budżetu określa tabela nr 3.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku do:

a) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków budżetu Związku :

- innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami (bieżących na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy),

- majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 7. Uchwała niniejsza zostanie przekazana członkom Związku, zgodnie z § 13 Regulaminu Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, przyjętego Uchwałą Nr I/1/98 Zgromadzenia Związku z dnia 30 listopada 1998 r.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu MZWIK - Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
758			Różne rozliczenia	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
bieżące razem:				205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 835 996,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 835 996,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	298 171,47

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 537 824,91
majątkowe razem:			7 835 996,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			8 040 996,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu MZWik - tabela nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 374 996,38	526 000,00	525 200,00	387 000,00	138 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	7 848 996,38	7 845 996,38	0,00	3 000,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 835 996,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 835 996,38	7 835 996,38	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 171,47	298 171,47	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 537 824,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537 824,91	7 537 824,91	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	539 000,00	526 000,00	525 200,00	387 000,00	138 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	10 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100 060,00	100 060,00	100 060,00	0,00	100 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				8 385 996,38	537 000,00	534 200,00	387 000,00	147 200,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	7 848 996,38	7 845 996,38	0,00	3 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 2024 r.

Plan przychodów -Tabela nr 3

Paragraf	Treść	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	345 000,00

Razem: 345000,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej MZWik na 2025 rok

Dochody MZWik zaplanowano w wysokości **8.040.996,38 zł**.

Dochody Związku przedstawiają się następująco: bieżące:

1. pozostałe odsetki (dział 758 rozdział 75814 § 0970) (od środków pieniężnych zgromadzonych na Otwartym Koncie Oszczędnościowym) w wysokości **5.000,00 zł**
2. wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego (dział 900 rozdział 90095 § 0730) w wysokości **200.000,00 zł**

majątkowe:

1. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - kosztu Inwestora Zastępczego w związku z otrzymaniem Wstępnej Promesy dla Inwestycji realizowanej z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/1633/PolskiLad z dnia 10.10.2023 r. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski – etap II” (dział 900 rozdział 90001 § 6300) oraz kosztu inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Modernizacja sieci wodociągowej w gminach Mszana i Godów" w łącznej wysokości **298.171,47 zł**
2. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/1628/PolskiLad (Promesa z dnia 8.03.2023 r.) na realizację inwestycji pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w gminach Mszana i Godów” (dział 900 rozdział 90001 § 6370) w wysokości **2.375.000,00 zł**,
3. środki otrzymane z Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/1633/PolskiLad (Promesa z dnia 24.10.2024 r.) na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski – etap II” (dział 900 rozdział 90001 § 6370) w wysokości **5.162.824,91 zł**

Wydatki MZWik zaplanowano w wysokości **8.385.996,38 zł**.

Wydatki Związku przedstawiają się następująco:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność: delegacje i szkolenia dla członków organów Związku w wysokości **2.000,00 zł**
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe utworzono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości **9.000,00 zł**
- 3) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90001 wydatki majątkowe ogółem w wysokości **7.835.996,38 zł**
- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90095 Pozostała działalność na wydatki ogółem w wysokości **539.000,00 zł** składają się wydatki bieżące w wysokości **526.000,00 zł** i wydatki majątkowe w wysokości **13.000,00 zł**.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości **345.000,00 zł**, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej roku 2023 w kwocie 119.000,00 zł oraz planowanej nadwyżki za rok 2024 w związku z niewykorzystaną dywidendą otrzymaną w roku 2024 w kwocie 226.000,00 zł, która była planowana na pokrycie wydatków 2025 r.

W latach 2026-2028 przewidujemy wpływy pochodzące z dywidendy na pokrycie deficytu.

Przyjęte w prognozie wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2025 wynikają z założeń uwzględnionych na etapie opracowywania projektu budżetu na rok 2025.

Na dochody bieżące budżetu składają się: odsetki od lokat i wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego (dywidenda) w wysokości 205.000,00 zł.

W przypadku dochodów majątkowych w wysokości 298.171,47 zł – jest to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, oraz dochody w wysokości 7.537.824,91 zł – to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/1628/PolskiŁad (Promesa z dnia 8.03.2023 r.) na realizację inwestycji pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w gminach Mszana i Godów” i Edycja2/2021/1633/PolskiŁad (Promesa z dnia 10.10.2023 r.) z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Markłowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski – etap II”.

W przypadku wydatków bieżących w 2025 r. założono wydatki na poziomie porównywalnym do roku 2024 r. – jest to wynik analizy i wykonania budżetu za III kwartały 2024 r.

Wydatki majątkowe uwzględniają zarówno planowane zakupy i wydatki inwestycyjne związane z realizacją inwestycji realizowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Prognozowana nadwyżka budżetowa pokryje różnicę między dochodami a wydatkami.

Oświadczenie

Zarząd Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim oświadcza, że nie posiada żadnego długu oraz nie planuje zaciągnięcia długu w roku 2025.